

新疆天富热电股份有限公司

第三届监事会第三十八次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次会议于2011年11月1日上午10:30分以传真会方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场表决方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

- 1、关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

- 2、关于公司重新与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署《附生效条件的股份认购协议》的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

- 3、关于召开2011年第四次临时股东大会的议案

同意2011年11月21日召开公司2011年第四次临时股东大会，本次会议提供现场及网络投票两种表决方式。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司监事会

2011年11月1日